

കേരള ബാങ്കിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നടപടി

244(5403) ശ്രീ. മാണി സി. കാപ്പൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് സഹകരണ-രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

കേരള ബാങ്കിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

കേരള ബാങ്കിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. നിയമന നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് വായ്പ തട്ടിപ്പ്

245(5404) ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം:

ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്:

പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ:

ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സഹകരണ-രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം അയിരൂപ്പാറ ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മുതലിനത്തിൽ 3,24,54,000 രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തുകയും ആയതിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയും ചെയ്യുന്നു. ആർബിട്രേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത കേസുകളിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടപടികളും നടന്നുവരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ടൂറിസം വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സഹകരണസംഘത്തിൽ മുതലിനത്തിൽ 40,31,900 രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയത് ഈടാക്കുന്നതിന് സംഘം ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ നിന്നും 40 സെന്റ് വസ്തു അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീമതി ഷീജാകുമാരി മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തി സർചാർജ്ജ് ഉത്തരവുകൾ നൽകുകയും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി ജീവനക്കാരിയെ ബാങ്ക് സേവനത്തിൽനിന്നും പിരിച്ചു വിടുകയും തുകകൾ ഈടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അന്യായം ഫയൽചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കോട്ടയം ചെങ്ങളം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 3,96,600 രൂപ മനോജ് എം. എന്നയാൾ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് സ്വർണ്ണ വായ്പ എടുക്കുകയും ടിയാൾക്കെതിരെ 18-11-2017-ന് 13-9-2017, 151310/2017 എന്നീ നമ്പരുകളിലായി പോലീസ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2015-16 വർഷം കുമാരകം റീജിയണൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പയിൽ മുൻ ജീവനക്കാരായിരുന്ന ലീലാമണി പി.സി., ഇന്ദിരാഭായി കെ.ആർ. എന്നിവർ 19,53,900 രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തുകയും ആയതിന്മേൽ സഹകരണ നിയമം 66(1) പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തി ടി തുക പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുകയും ടിയാളുകൾക്കെതിരെ 1323/18 നമ്പരായി ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഴാച്ചേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 3 വായ്പകളിലായി 19,400 രൂപയും കൊഴുവനാൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 3 വായ്പകളിലായി 2,68,000 രൂപയും മുക്കുപണ്ടം തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുകയും ടി തുകകൾ കക്ഷികളിൽനിന്ന് ഈടാക്കി വായ്പ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. കിഴതടിയൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 7 വായ്പകളിലായി 4,99,000 രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ടം ക്രമക്കേടിന്മേൽ നിലവിൽ പാലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ 712/16 നമ്പരായി കേസ് തുടർന്നുവരുന്നു. തലപ്പലം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 2 വായ്പകളിലായി 90,000 രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ടം ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തുകയും ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് തുടർന്നുവരുന്നു. ഈരാറ്റുപേട്ട സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 3,21,452 രൂപയുടെ മുക്കുപണ്ടം പണയ ക്രമക്കേടിൽ തുക ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതും കേരള സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് 66(2) പ്രകാരം അന്വേഷണം തുടർന്നുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തങ്കമണി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 30-7-2019-ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 5 അംഗങ്ങൾ 25 വായ്പകളിലായി 501.7 ഗ്രാം മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി 10,86,000 രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് തങ്കമണി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 0145/2019 നമ്പരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ടി കക്ഷികൾക്കെതിരെ ആർബിട്രേഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

എറണാകുളം മലയിടംതുരുത്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 91.900 ഗ്രാം വ്യാജസ്വർണ്ണം പണയം വച്ച് 2,06,700 രൂപ വായ്പയെടുത്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയും ആയതുസംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 2014 വർഷം മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 83.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുകയും പ്രസ്തുത തുകകൾ

പണയം വച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി വായ്പാ കണക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ചട്ടം 198 പ്രകാരം ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മാഞ്ഞാലി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 2020-21 വർഷത്തിൽ 20,19,000 രൂപയുടെ വ്യാജസ്വർണ്ണ പണ്ട പണയം കണ്ടെത്തുകയും ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽനിന്നും തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ താനാളൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ 7,57,421 രൂപയുടെ വ്യാജ സ്വർണ്ണം പണയം വയ്ക്കുകയും പ്രസ്തുത തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ബാങ്കിലെ അപ്രൈസറെ പിരിച്ചുവിടുകയും സെക്രട്ടറിയെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായി തരംതാഴ്ത്തുകയും ആരോപണ വിധേയരായ മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് താന്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 93/2017 നമ്പരായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനമങ്ങാട് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 1.75 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2-8-2018-ന് FIR No. 572/2018 നമ്പരായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര ബ്ലോക്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ 4 വായ്പകളിലായി 1,45,300 രൂപയുടെയും പുറമേ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഒരു വായ്പയിൽ 80,000 രൂപയുടെയും കാലിക്കറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാഫ് ഫീഡ്സ് ആൻഡ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ 5,05,000 രൂപയുടെയും പെരുമണ്ണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ശാഖയിൽ 1,70,000 രൂപയുടെയും കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മൂന്ന് വായ്പകളിലായി 4,95,500 രൂപയുടെയും ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ആയത് നടപടികൾക്കായി പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വയനാട് 2009 കാലഘട്ടത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മാനന്തവാടി താലൂക്കുകളിൽ മാനന്തവാടി ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, മാനന്തവാടി താലൂക്ക് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം, പുൽപ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, പുതാടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നീ സംഘങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആയതുസംബന്ധിച്ച് വകുപ്പുതല ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മേൽ കേസുകൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി പബ്ലിക് സർവ്വന്റ്സ് സഹകരണ സംഘം, പേരാവൂർ റീജിയണൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, മണത്തണ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കരിവെള്ളൂർ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം,

ചക്കരക്കൽ അർബൻ സഹകരണ സംഘം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും കുറ്റക്കാരെക്കുറിച്ചെ ക്രമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക ഈടാക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് 78 പ്രകാരമുള്ള നടപടികളും ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് പീലിക്കോട് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 2015-16 കാലയളവിൽ മുക്തപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി 1,15,97,527 രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തുകയും വകുപ്പ് 68(1) പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്താൻ ഫോസ്റ്റർസ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കാസർഗോഡ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ജില്ലയിലെ ഉദ്യമ വനയാൽ അർബൻ സഹകരണ സംഘത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളിന്മേൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും ആർബിട്രേഷൻ നടപടികളും നടന്നുവരുകയും മുട്ടത്തോടി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 3.92 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തുകയും 3.44 കോടി രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ളതുമാണ്. വകുപ്പ് 66 പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തി, വകുപ്പ് 68 പ്രകാരം സർചാർജ്ജ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ആയതിനെതിരെ ബാങ്ക് ബഹു. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും, കോടതി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മജ്ബയിൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൽ മുക്തപണ്ടം പണയം വച്ച് അപ്രൈസറായിരുന്നയാളും മറ്റ് ഏഴുപേരും ചേർന്ന് 51,02,700 രൂപയുടെ പണാപഹരണം നടത്തുകയും ബാങ്ക് പോലീസിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പുതല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) തട്ടിപ്പുകാർക്ക് കൂട്ടനിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണനിയമം വകുപ്പ് 65/66 പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുകയും തുടർന്ന് കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് 68(1) പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി ബാധ്യത തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് 68(2) പ്രകാരമുള്ള സർചാർജ്ജ് നടപടികളും സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ഈ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.